

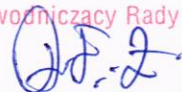
**UCHWAŁA NR XI/61/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**  
**z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz  
na lata 2020 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.869) Rada Miejska postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraz na lata 2020 – 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza
- § 7. Traci moc Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2019 – 2033 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/61/19  
Rady Miejskiej w Surazhu  
z dnia 19 grudnia 2019r.

Gminy Surazh na lata 2020-2033

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na inwestycje
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	8 832 418,90	8 745 821,57	549 132,00	1 946,34	1 864 822,00	3 131 563,36	3 198 357,87	2 523 044,95	86 597,33	37 500,68	49 096,65	
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63	677 591,07	2 234,87	2 040 094,00	3 561 096,57	3 681 560,12	2 633 591,59	427 641,47	126 771,35	300 870,12	
Plan 3 kw. 2019	11 314 857,75	9 891 248,49	709 582,00	7 300,00	2 262 969,00	3 197 563,05	3 713 834,44	2 551 000,00	1 423 609,26	65 000,00	1 358 609,26	
Wykonanie 2019	10 989 887,08	9 900 000,00	709 582,00	7 300,00	2 262 969,00	3 197 000,00	3 723 000,00	2 600 000,00	1 089 887,08	70 000,00	1 019 887,08	
2020	10 522 974,00	10 286 974,00	801 325,00	7 300,00	2 202 878,00	3 347 004,88	3 928 466,12	2 561 000,00	236 000,00	65 000,00	171 000,00	
2021	10 338 000,00	10 118 000,00	900 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 910 000,00	2 660 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	
2022	10 428 000,00	10 208 000,00	1 000 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	2 670 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	
2023	10 408 000,00	10 208 000,00	1 000 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	2 670 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	
2024	10 460 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	10 460 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	10 460 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	10 460 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	8 778 419,54	7 934 447,56	3 179 792,89	0,00	0,00	40 774,64	0,00	0,00	843 971,98	843 971,98	171 850,68
Wykonanie 2018	11 969 095,75	8 911 812,36	3 612 903,77	0,00	0,00	44 237,26	0,00	0,00	3 057 283,39	3 057 283,39	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 834 841,49	9 868 675,19	3 985 546,57	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 966 166,30	1 966 166,30	350 000,00
Wykonanie 2019	10 357 830,00	9 660 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	697 830,00	697 830,00	0,00
2020	11 376 974,00	10 166 974,00	4 036 594,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	360 000,00
2021	10 135 011,00	9 540 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	595 011,00	595 011,00	0,00
2022	10 228 000,00	9 540 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00
2023	10 195 812,00	9 540 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	655 812,00	655 812,00	0,00
2024	10 235 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
2025	10 235 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
2026	10 235 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
2027	10 235 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
2028	10 035 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
2029	10 025 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
2030	10 180 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	620 000,00	540 000,00	0,00
2031	10 160 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	580 000,00	0,00
2032	10 160 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2033	10 175 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017			53 999,36	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 620,91	0,00	
Wykonanie 2018			-1 578 877,65	0,00	1 796 877,65	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	296 877,65	78 877,65	
Plan 3 kw. 2019			-519 983,74	0,00	803 462,74	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	353 462,74	69 462,74	
Wykonanie 2019			632 057,08	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	
2020			-854 000,00	0,00	1 129 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	729 000,00	454 000,00	
2021			202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023			212 188,00	212 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024			225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025			225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026			225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027			225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028			225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029			235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 188,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 216 656,00	0,00	811 374,01	2 232 994,92			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 498 656,00	0,00	1 050 764,27	1 347 641,92			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 215 177,00	0,00	22 573,30	376 036,04			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 215 177,00	0,00	240 000,00	523 479,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 177,00	0,00	120 000,00	849 000,00			
2021	x	x	x	x	0,00	2 137 188,00	0,00	578 000,00	578 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 937 188,00	0,00	668 000,00	668 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 725 000,00	0,00	668 000,00	668 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 275 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	825 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	365 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	285 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	185 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	85 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,14%	x	x	x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,84%	x	x	x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,65%	1,98%	x	x	x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2019	0,00%	5,22%	5,29%	x	x	x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	5,40%	4,27%	3,77%	11,65%	12,76%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2021	4,25%	9,78%	8,71%	7,53%	8,63%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2022	4,08%	10,66%	9,68%	4,82%	5,92%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2023	4,25%	10,66%	9,68%	7,39%	7,39%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2024	4,40%	11,03%	9,78%	9,36%	9,36%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2025	4,26%	10,89%	x	9,71%	9,71%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2026	4,05%	10,68%	x	8,56%	8,93%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2027	3,98%	10,61%	x	9,71%	9,71%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2028	3,79%	10,33%	x	10,62%	10,62%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2029	3,79%	10,19%	x	10,69%	10,69%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2030	1,65%	10,19%	x	10,63%	10,63%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2031	1,93%	10,19%	x	10,56%	10,56%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2032	1,93%	10,19%	x	10,44%	10,44%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2033	1,65%	9,85%	x	10,34%	10,34%	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	65 628,75	65 628,75	51 282,75	
Wykonanie 2018	339 939,38	339 939,38	339 939,38	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	240 403,64	202 233,39	
Plan 3 kw. 2019	263 429,36	263 429,36	235 699,95	1 019 804,96	1 019 804,96	675 252,96	308 280,10	308 280,10	272 033,12	
Wykonanie 2019	263 429,36	263 429,36	235 699,95	681 626,96	681 626,96	470 626,96	308 280,10	308 280,10	272 033,12	
2020	131 715,88	131 715,88	117 634,40	171 000,00	171 000,00	171 000,00	208 393,88	208 393,88	208 393,88	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00	13 367,00	13 367,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	212 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/61/19  
Rady Miejskiej w Surazhu  
z dnia 19 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				770 444,62	208 393,88	13 367,00	0,00	0,00	221 760,88
1.a	- wydatki bieżące				770 444,62	208 393,88	13 367,00	0,00	0,00	221 760,88
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				770 444,62	208 393,88	13 367,00	0,00	0,00	221 760,88
1.1.1	- wydatki bieżące				770 444,62	208 393,88	13 367,00	0,00	0,00	221 760,88
1.1.1.1	Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surazhu -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surazhu	2018	2020	680 399,62	131 715,88	0,00	0,00	0,00	131 715,88
1.1.1.2	Przedszkole naszą szansą na sukces -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surazhu	2020	2021	90 045,00	76 678,00	13 367,00	0,00	0,00	90 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2020 – 2033 Gminy Suraż**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Suraż opracowano na okres od 2020 do 2033, z uwagi na rozłożenie w czasie spłat rat kredytów.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2020 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2019 rok. Wzrost planu w porównaniu do roku 2019 spowodowany został w głównej mierze wyższymi dochodami z tytułu dotacji, udziałów w PIT, z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2017-2018, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na III kwartał 2019 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2019 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2019 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2019 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną poniesione w 2019 roku (budowa ul. Szkolnej w Surażu, pomoc finansowa, bieżące wydatki).

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne) w kwocie 65.000zł. W roku 2020 założono wpływ dochodów z UE w zakresie dochodów majątkowych:

a) z RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na zadanie pn., „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Suraż ” refundacja wydatków za 2019r. w kwocie 171.000zł.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 wstawiono dwa przedsięwzięcia:

a) pn. „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje” realizowane w latach 2018-2020 o łącznej wartości 680.399,62zł., które realizowane jest od 2018 roku do 30.06.2020 roku,

b) pn. „ Przedszkole naszą szansą na sukces” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowane w latach 2020-2021 o łącznej wartości 90.045zł., W latach 2022-2033 w wieloletniej prognozie finansowej gmina nie planuje przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Występują wyłącznie zadania majątkowe jednoroczne, których nie można zakwalifikować jako przedsięwzięcie. Łączna kwota na wydatki majątkowe w 2020 roku wynosi 1.210.000,00zł. z tego przeznacza się na: budowę ul. Szkolnej w kwocie 850.000zł. w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 338.804zł., pomoc finansową w kwocie 360.000zł. w formie dotacji dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej Zabłudów – Biele - Suraz na odcinku ul. Zabłudowskiej oraz na dokumentację techniczną na rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Narew pomiędzy Strablą a Doktorcami.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2019 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 697.830zł. w tym są otrzymane środki z FDS. Planowane na 2020 rok wolne środki w kwocie 729.000zł, zostaną przeznaczone na deficyt w kwocie 454.000zł. oraz na spłatę rat kredytów, które wynoszą 275.000zł. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost dochodów bieżących m.in., z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, uwzględniono skutek (podwyżkę) zbliżania się obowiązujących na terenie gminy stawek podatków lokalnych (p.rolny, od nieruchomości) do stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określanych na dany rok przez Ministra Finansów. Od roku 2021 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżkę czyli różnicę między dochodami a wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów zaś od 2023 do 2033 roku na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w kwocie 400.000zł. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Na koniec 2020 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 2.340.177zł i zostanie spłacone do 2033 roku. W kolejnych latach prognozy finansowej nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Indywidualne wskaźniki, obliczane w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w projekcie WPF zostały spełnione, a dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda